



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

شماره ثبت ۵۷۳۷۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۰۹۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج راس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ با حضور ۹۹.۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و نمایندگان آنها در محل اقامت صندوق به نشانی شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام، پلاک ۳۸، طبقه اول، واحد ۱۰۱ تشکیل گردید.

ب) انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹.۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و نمایندگان ارکان صندوق بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه صندوق تشکیل و با رعایت رأی گیری به عمل آمده وفق ماده ۳۹ اساسنامه صندوق، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای رضا درخشان فر به شماره ملی ۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴ (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) به سمت رئیس مجمع
- ۲- خانم بنوش رومی به شماره ملی ۴۰۷۳۳۸۹۳۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴ (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) به سمت ناظر مجمع
- ۳- خانم سودابه ابراهیمی به شماره ملی ۲۰۵۰۷۵۷۹۱۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ (متولی صندوق) به سمت ناظر مجمع
- ۴- خانم شهرزاد شریفان به شماره ملی ۰۰۱۳۸۷۲۳۷۰ به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه مجمع:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵- انتخاب حسابرس صندوق
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق می باشد.

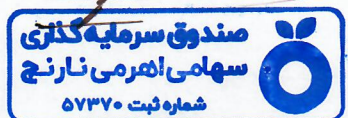
رئیس مجمع
رضا درخشان فر

ناظر مجمع
بنوش رومی

ناظر مجمع
سودابه ابراهیمی

دبیر مجمع
شهرزاد شریفان

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام | تلفن: ۰۲۱۷۹۳۲۶
ساختمان شماره ۳۸ کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۷ | www.narenj.fund



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج



ثبت شده به شماره ۵۷۳۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتها
ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

د) مصوبات جلسه:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید سپس ۹۹.۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تصویب گردید.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

ه) اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نارنج به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	واحد تعداد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	رضا درخشان‌فر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار	۵۴۱۸۷۶	۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴	بنوش رومی	۹۵۰,۰۰۰	۹/۵	
جمع					۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۹.۵	

مجمع به آقای رضا درخشان‌فر به شماره ملی ۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شهرزاد شریفان

ناظر مجمع
سودابه ابراهیمی

ناظر مجمع
بنوش رومی

رئیس مجمع
رضا درخشان‌فر

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام | تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۲۶
ساختمان شماره ۳۸ کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۷ | www.narenj.fund

